


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Zespół Placówek Oświatowych w Porębie Poreba Średnia 18 07-308 Poreba			Gmina Brańszczyk	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wystać bez pisma przewodniego 0E22931090316971	
146300507				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 187 935,25	1 126 945,58	A Fundusz	1 053 329,83	991 602,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 152 805,51	3 085 388,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 187 935,25	1 126 945,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 099 475,68	-2 093 786,26
A.II.1 Środki trwałe	1 187 935,25	1 126 945,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	82 850,00	82 850,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 099 475,68	-2 093 786,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 059 816,34	1 013 254,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 268,91	30 841,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 633,42	135 342,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	134 633,42	135 342,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 225,79	10 018,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 982,00	9 181,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 579,16	42 487,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 759,47	72 349,62

Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

2019-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Paziewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E22931090316971

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 087,00	1 306,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	28,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

2019-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Paziewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E22931090316971

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 187 963,25	1 126 945,58	Suma pasywów	1 187 963,25	1 126 945,58

Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Paziewska

(kierownik jednostki)

BeSTia

0E22931090316971

Wyjaśnienia do bilansu


Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

0E22931090316971

Elżbieta Paziewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Porębie Poreba Średnia 18 07-308 Poreba	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brańszczyk
Numer identyfikacyjny REGON 146300507		4A7496DD985201CB 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

2019.03.08
rok mies. dzień

Elżbieta Paziewska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Bożena Zielonka
(główny księgowy)

2019.03.08
rok mies. dzień

Elżbieta Paziewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Porębie Poreba Średnia 18 07-308 Poreba	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brańszczyk	
Numer identyfikacyjny REGON 146300507		Wysłać bez pisma przewodniego 3015C3CF6D1DF346 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 041,50	33 871,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26 041,50	33 871,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 686 009,51	2 130 670,82	
B.I. Amortyzacja	58 745,92	60 989,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	186 986,16	158 789,16	
B.III. Usługi obce	44 709,68	45 704,49	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	17,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 341 832,93	1 403 803,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	491 702,35	453 869,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 510,80	7 496,96	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	554 521,67	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 659 968,01	-2 096 799,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 579,28	1 850,28	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	4 579,28	1 850,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-03-08
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 655 388,73	-2 094 949,54
G.	Przychody finansowe	555 913,05	1 163,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 391,38	1 163,28
G.III.	Inne	554 521,67	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 099 475,68	-2 093 786,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 099 475,68	-2 093 786,26

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy


2019-03-08
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-03-08
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Oświatowych w Porębie Poreba Średnia 18 07-308 Poreba	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Brańszczyk	
Numer identyfikacyjny REGON 146300507		Wysłać bez pisma przewodniego A4EC19CA2CA905B4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 168 150,27	3 152 805,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 240 269,85	2 068 190,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 062 352,10	2 068 190,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	12 238,50	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 165 679,25	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 255 614,61	2 135 607,24	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 058 466,20	2 099 475,68	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 469,16	36 131,56	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	611 157,58	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	554 521,67	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 152 805,51	3 085 388,99	

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-03-08
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 099 475,68	-2 093 786,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 099 475,68	-2 093 786,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 053 329,83	991 602,73

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-03-08
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki

Małgorzata Bożena Zielonka
główny księgowy

2019-03-08
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Paziewska
kierownik jednostki